

指市場動盪不具吸引力 好日子已完

巴菲特拋售逾百億美元股票

美國「股神」巴菲特旗下的巴郡公司在今年頭三個月出售了上百億美元的股票，對美國股市的投資寥寥無幾，他認為，在動盪的美國市場中已看不到什麼吸引力。

巴郡上周六在股東大會上披露的資料顯示，讓公司在第一季度出售了價值133億美元（約1,044億港元）的股票，沽貨後並沒大手入市掃貨。相反，它將44億美元（約345億港元）用於回購自己的股票，並將29億美元（約228億港元）用於回購其他上市公司的股票。

這些數字顯示，巴菲特及巴郡副主席芒格認為市場估值不具吸引力，賬面上大量現金也沒有大手入貨。自今年年初以來，該公司的現金儲備增加了20億美元（約157億港元），達到1,306億美元（約1.02萬億港元），是2021年底以來的最高水平。芒格上月對英國《金融時報》表示，隨着聯儲局加息和經濟放緩，投資者應降低對股市回報的預期。

稱中美需要友好相處

巴郡公布首季業績，純利355.04億美元（約2,787億港元），扭轉去年劣勢，按年勁增5.4倍，但巴菲特在股東會上認為好日子已完，預計今年巴郡大部分業務的利潤將下降，原因是預期中的衰退導致經濟活動放緩。不過，與企業活動無關的保險承保業務今年有望繼續改善。他強調，巴郡的許多業務在過去幾年表現良好，受益於極低的利率，以及美國政府向經濟注入大量資金以抵消新冠疫情的影響，現在的



■巴菲特擁有的巴郡大幅拋售美股。網上圖片

市場氣氛與六個月前已不同。

另外，巴菲特在股東大會上表示，中美兩國都有繁榮發展的前景。兩國需要友好相處、彼此理解，不做破壞雙方關係的行為。

巴菲特說：「中美兩國都具有競爭力，都能達成繁榮發展的前景。中國將會成為更好的國家，美國也可以如此。兩國需要友好相處，考慮到以後的200多年，這幾乎是必須的。政府的工作非常重要，雙方應當要理解彼此，不做破壞雙方關係的事情。」

形容AI如原子彈問世

與此同時，巴菲特也分享了對人工智

能（AI）的看法，他將AI技術的出現比喻為原子彈問世。

巴菲特表示，「AI之中不會有任何東西取代基因。」更幽默地說：「它做了一些了不起的事情，但它不會講笑話。」大約在三個月前，巴菲特在微軟前行政總裁蓋茨介紹下，開始嘗試使用ChatGPT，見識到AI能力驚人，但他表示：「當一個東西可以做各式各樣的事情時，我就有點擔心。」接着他指出，「我們確實非常有道理地在二戰時發明原子彈，而我們這麼做是很重要的。但這個能力被釋出……對於未來200年的世界是好的嗎？」，他同時引述愛因斯坦名言，「它可以改變世上的一切，除了人們如何思考與行動。」

美孤狼槍手血洗購物中心8死

美國得州達拉斯附近一間購物中心前日發生大規模槍擊案，一名全副武裝的槍手持自動步槍，在商場外無差別掃射人群，造成至少8人死亡、7人受傷，其中最年幼傷者僅有5歲。警方指槍手被當場擊斃，相信他是單獨作案。

事發於當地時間前日下午3時半，位於達拉斯東北部約40公里艾倫市奧特萊斯購物中心，時至周末，大量顧客正在購物。社媒片段顯示一名槍手走下一輛灰色轎車後，立即向附近人群開槍，驚慌的人群在尖叫聲中爭相走避，有司機趕緊駕車駛離現場。

兇徒被警擊斃

多名目擊者憶述稱，槍手身材高大，身穿類似特警隊制服的全黑服裝及防彈背心，手持一支疑似AR-15自動步槍，但衣服上沒有代表特警的「SWAT」字樣。艾倫市警方表示，一名當天在涉事購物中心執行其他任務的警察聽到槍聲後，迅速趕往案發現場，最終擊斃槍手。

事發購物中心有多達120間商舖，許多顧客聽到槍聲後紛紛湧入附近商舖避難，警方派出數十人趕赴現場緊急疏散人群。空中拍攝相片顯示槍擊案發生後，數百名顧客陸續走出購物中心，許多人聽從指示高舉雙手。



■大批購物中心的顧客在槍擊案發生後，舉高雙手離開案發現場。路透社

覓地建屋不能停留在諮詢期

團結香港基金近期發表房屋供應預測，在新一屆政府政策推動下，未來五年本港住宅供應將有明顯改善，公屋輪候時間有望在2026至2027年度回落至4.6年，而私人住宅年均落成量可達1.9萬伙。不過基金亦指出，未來六成新項目來自北部都會區，其中一半涉及棕地改劃，可能需要額外時間收地，建議當局提前制定針對策略。

筆者認為，北部都會區及交椅洲人工島等大型發展規劃，對本港是否能達成長遠房屋供應目標，從根本上解決社會深層次矛盾十分重要。港府除要在社會上凝聚共識、集思廣益外，更要摒棄政府內部長期存在的議而不決、決而不行的痼疾，盡快向社會交出可行的發展方案，釋除公眾疑慮的同時，亦好盡快落實造地建屋計劃。

舉例來說，發展局近日總結交椅洲人

工島公眾諮詢時透露，政府共收到約7,800份公眾意見書，當中約六成支持人工島計劃，反映出該填海項目經過12年的討論，已獲得社會上大多數市民的支持，惟港府目前不但仍未有着手研究詳細發展規劃及填海融資方案，似乎還想展開新一輪諮詢。要知道，有關人工島的社會討論，沒理由永遠停留在諮詢和辯論的階段，而是在達成普遍社會共識及聽取專業團體意見後，就要研究如何推進和落實發展計劃。

事實上，人工島和北部都會區規劃都被視為未來本港兩大發展引擎，能合共提供約4,000公頃土地，讓政府有充裕土地興建更多公營房屋，解決困擾多年的土地問題外，亦能推動「南金融、北創科」發展新格局。因此政府應盡快着手制定詳細的發展時間表及各項細節，加快推進造地建屋的速度，提升香港競爭力的同時，從根本上解決社會深層次矛盾。

日韓重啟穿梭外交夥美抗朝

日本首相岸田文雄昨日訪問韓國，與韓國總統尹錫悅在首爾龍山總統府會晤，兩人一致認為，朝鮮核彈問題對世界和平與安全構成重大威脅，雙方同意就朝鮮問題推動同美國合作。

尹錫悅3月曾訪日，今次岸田回訪，重啟日韓首腦中斷12年的「穿梭外交」。尹錫悅表示，韓日關係有明顯改善，他感受到開創兩國關係空前友好時

代的責任感，強調在嚴峻國際形勢下，兩國有必要合作。對於有觀點認為韓日的歷史問題得不到徹底解決就無法向未來邁步與合作，尹錫悅指兩國應擺脫這種觀念。岸田認為，日韓之間存在着各種各樣的問題，希望在互信基礎上坦誠交換意見。

應對核污水及芯片問題

在會後的記者會，尹錫悅指兩人同意就全球議題緊密合作，將雙邊關係提升至更高水平。雙方認為朝鮮導彈項目嚴重威脅世界和平安全，同意推動和美國就該議題合作，以及就印太地區戰略促進協調。雙方又同意韓本月派專家應對福島核污水排海問題，以及強化在芯片半導體等領域合作。

岸田稱日本目前在採取措施，重新將韓國納入出口白名單。



■尹錫悅（右）接待到訪的岸田文雄。法新社



真言摯語

郭靈 資深傳媒人